

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime (commodities), fino al 30% del totale delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 35% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

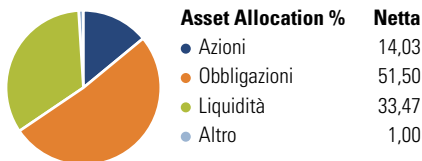
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	1,62
1-Anno	6,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

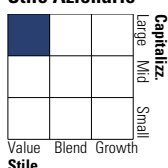
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,86	0,29	2,18	-0,57
2023	2,36	-1,36	-1,85	5,82
2022	-	-	-2,12	0,56
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

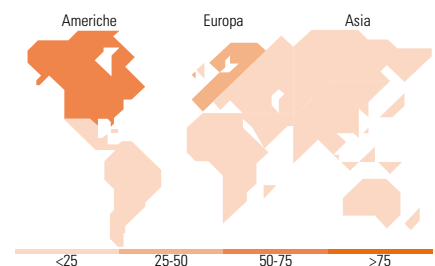
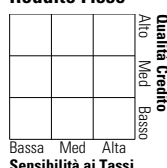


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	8,62
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,57
European Union	—	5,90
Germany (Federal Republic Of)	—	4,57
United States Treasury Notes	—	3,13
Eurizon Azioni Energia E Mat...	—	2,77
Italy (Republic Of)	—	2,46
Italy (Republic Of)	—	2,32
United Kingdom of Great...	—	2,27
Italy (Republic Of)	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,46
📈 Sensibile	32,43
📉 Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	61,61
⚙️ Societario	3,87
🏠 Cartolarizzazioni	1,34
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,18
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,94
Stati Uniti	61,09
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,15
Regno Unito	11,87
Europa Occidentale - Euro	18,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,91
Giappone	0,41
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	46,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,34	ISIN	IT0005487308		

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 311,76 EUR

(30/09/2024)